

Uchwała Nr XXXVIII/ 220 /18
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 5 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 247 384,00 zł do łącznej kwoty

29 812 094,25 zł

z tego : dochody bieżące 29 632 864,25 zł
 dochody majątkowe 179 230,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 90 728 zł do kwoty 32 073 630,25zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 28 352 331,25 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 721 299,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała się deficyt budżetowy w kwocie 2 261 536,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1. z zaciągniętych kredytów – 940 000,00zł
2. z wolnych środków – 1321 536,00 zł

§ 3.

Uchwała się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 759,05	- 356 539,00	502 220,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 273,00	- 356 539,00	66 734,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 539,00	- 356 539,00	0,00
600			Transport i łączność	1 030 912,00	- 915 912,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 912,00	- 915 912,00	115 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 912,00	- 915 912,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 390 134,00	25 067,00	12 415 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 031 419,00	25 067,00	6 056 486,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 031 419,00	25 067,00	6 056 486,00
Razem:				31 059 478,25	- 1 247 384,00	29 812 094,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ewa Grabowska

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 557 996,05	- 64 210,00	1 493 786,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 210,00	- 64 210,00	1 055 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 539,00	- 64 210,00	292 329,00
600	60016		Transport i łączność	3 026 649,00	- 29 585,00	2 997 064,00
			Drogi publiczne gminne	2 851 410,00	- 29 585,00	2 821 825,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 415,00	24 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 200,00	50 000,00	278 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	40 000,00	169 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00	- 100 000,00	892 300,00
751	75109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 912,00	- 26 000,00	889 912,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 336,00	0,00	35 336,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 016,00	0,00	34 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	189,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	- 1 316,00	5 815,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	- 22 000,00	468 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	463 000,00	- 22 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 42 000,00	188 000,00
			Oświata i wychowanie	9 377 814,00	25 067,00	9 402 881,00
			Szkoły podstawowe	5 510 544,00	25 067,00	5 535 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00	25 067,00	89 317,00

852			Pomoc społeczna	1 237 869,20	0,00	1 237 869,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 116,00	0,00	459 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
855			Rodzina	10 104 539,00	0,00	10 104 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	- 2 500,00	4 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 500,00	11 000,00
Razem:				32 164 358,25	- 90 728,00	32 073 630,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik nr 2a do uchwały nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 336,00	0,00	35 336,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 016,00	0,00	34 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	189,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,00	- 1 316,00	5 815,00
Razem:				10 681 818,05	0,00	10 681 818,05

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ewa Grabowska

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	919 210,00	- 64 210,00	855 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 210,00	- 64 210,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin	230 000,00	0,00	230 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 539,00	- 64 210,00	292 329,00
600			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	356 539,00	- 64 210,00	292 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 671,00	0,00	332 671,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc	332 671,00	0,00	332 671,00
			Transport i łączność	2 626 449,00	- 126 000,00	2 500 449,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	155 539,00	0,00	155 539,00
	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 539,00	0,00	155 539,00
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka na odcinku od km.131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc	25 539,00	0,00	25 539,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 910,00	- 126 000,00	2 344 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00	- 100 000,00	892 300,00
			Budowa parkingu przy Kościele w Krasnosielcu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grały	205 000,00	0,00	205 000,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Chłopia Łąka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wymysły	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Pienice	152 000,00	0,00	152 000,00
			Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdzewie Małym - opracowanie projektu	12 300,00	0,00	12 300,00

754	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 912,00	- 26 000,00	889 912,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drażdzewska	915 912,00	- 26 000,00	889 912,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 698,00	0,00	542 698,00
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drażdzewska	542 698,00	0,00	542 698,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	- 22 000,00	228 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Makowie Maz	20 000,00	0,00	20 000,00
921	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	- 22 000,00	208 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa parkingu przy remizie strażackiej w Wólce Drażdzewskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie projektu na zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego w Pienicach	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 42 000,00	188 000,00
		Zakup lekkiego samochodu gaśniczo- pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu	230 000,00	- 42 000,00	188 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 850,00	0,00	27 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Projekt zamieniny świetlicy wiejskiej w Bagienicach	1 900,00	0,00	1 900,00
926	92195	Pozostała działalność	25 950,00	0,00	25 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00	0,00	25 950,00
		Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Budy Prywatne	25 950,00	0,00	25 950,00
		Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

92695		Dotacja dla Miasta Przasnysz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	90 000,00	0,00	90 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gminie Krasnosielc	0,00	0,00	0,00
Razem			3 933 509,00	- 212 210,00	3 721 299,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	2 841 952,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	1 901 952,00
Rozchody ogółem:				
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992	940 000,00
580 416,00				
580 416,00				

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ewa Grabowska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/ 220 /18 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 5 października 2018 r.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – ze względu na przesunięcie terminów realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i dróg w Krasnosielcu i Nowym Krasnosielcu rozliczenie i wniosek o płatność zostanie złożony w ostatnim kwartale 2018 r. w związku z czym nie ma możliwości, aby dotacje wpłynęły do końca roku.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych jest wynikiem ostatecznych kwot wynikających z podpisanych umów z wykonawcami. Zmniejszono kwoty zaplanowane na przydomówki 64210 zł, droga Bagienice Folwark 100 tys , Bagienice Szlacheckie 70 tys zł droga Krasnosielc i Nowy Sielc 26 tys zł, samochód ratowniczo gaśniczy 42 tys zł. wprowadzono nowe zadania Budowa parkingu przy Kościele w Krasnosielc 50 tys . parkingu przy remizie OSP w Wólce D. 20 tys . Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Wymysły 20 tys.

Deficyt budżetowy zostanie pokryty z kredytu oraz z wolnych środków pozostałych do dyspozycji gminy z ubiegłego roku rozchody budżetu z tytułu kredytów zostaną pokryte również z wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska